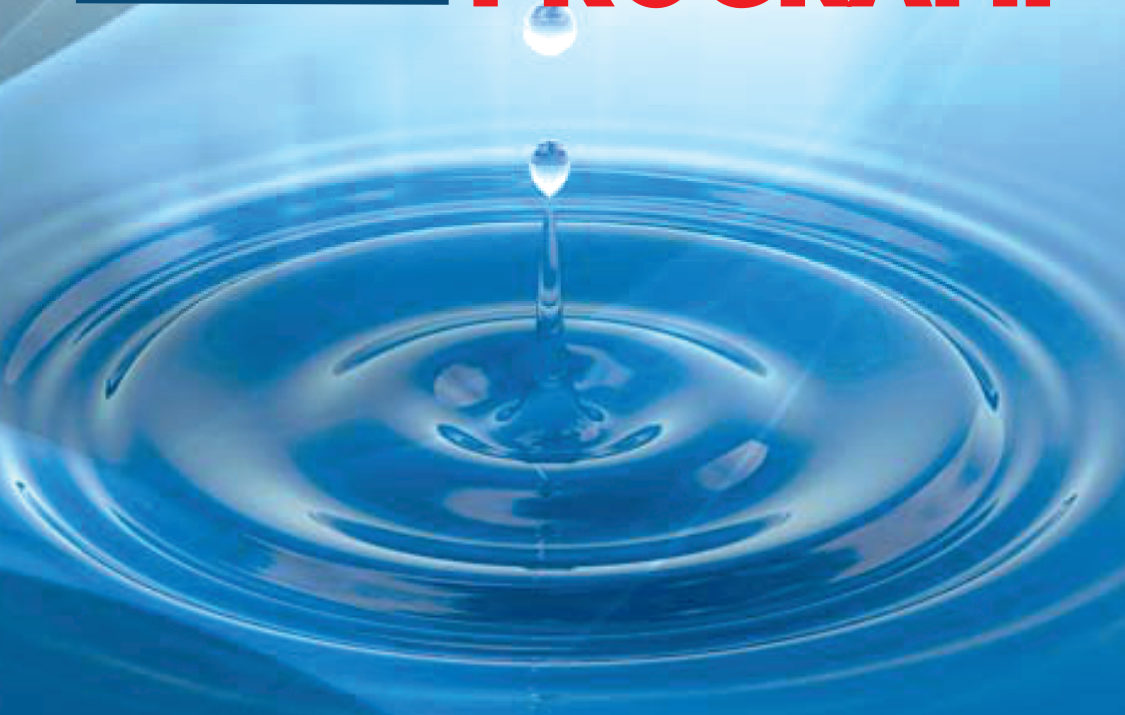




**DIYARBAKIR
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**2017 PERFORMANS
PROGRAMI**



T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



DİSKİ

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

SU HAYATTIR



DİSKİ
Genel Müdürlüğü





“Vatanını en çok seven,
Görevini en iyi yapandır.”

K. Atatürk





Medeniyetin Beşiği Diyarbakır

Kadim Şehir Diyarbakır'ın Güzel İnsanları;

Diyarbakır kadim bir şehirdir. 12 bin yıllık tarihiyle bu toprakların gözbebeğidir. Nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Mezopotamya'nın kalbi bu şehirde atmaktadır. Bu kıymetli ve eşsiz şehre hizmet etmek bizim için bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Büyük bir medeniyetin varisleri olan bizler hamurumuzdaki kardeşlik ve dostlukla burada bulunmaktayız. Bu kadim şehrin tarihine ve ortaya koyduğu medeniyet hamuruna hürmete, bu eşsiz kıymete nezaketle hizmete memuruz. Diyarbakır'ı hizmetten mahrum bırakmak, bu şehre ve bu şehrin tarihine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Onun için tüm benliğimizle, şehrimize ve Diyarbakırlılara hizmetkarız. Hizmetlerimizi vazifemizin ciddiyeti, mesuliyetimizin ağırlığının bilinciyle yürütüyoruz.

Diyarbakır sokaklarında yürürken Roma İmparatorluğundan tutun da Osmanlı İmparatorluğuna kadar birçok ize ve güzelliğe rastlayabilirsiniz. Bu şehirde yaşayan ve bu şehre hizmet eden herkes bunun farkına varmakla yükümlüdür. Diyarbakır'ın taşıdığı bu özel değer, şehrimizde yaşayan herkese bir sorumluluk yüklemektedir. Sorumluluk alanımız sadece şehrimizin merkezini değil; ilçelerimizi, mahallelerimizi, köylerimizi ve kırsaldaki bölgeleirimizi de kapsamaktadır. Kaliteli hizmetin erişmediği tek bir yer bırakmayıncaya kadar bu uğurda canla başla çalışmaya ahdimiz var.

Diyarbakır tarihiyle önemli olduğu kadar coğrafi konumuyla da önemlidir. Ovaları, dağları, nehirleri ile de özel bir şehirdir. Bunun en güzel örneği ise Dicle Nehri'dir. Dicle Nehri bu coğrafya için her zaman önemli olmuştur. Dünya tarihinin bizlere gösterdiği gibi, denize kıyısı olan, akarsuları olan bölgelerin kalkınması diğer bölgelere nispeten daha hızlı ve bereketli olmuştur; zira su medeniyettir, hayattır ve gökten indirilmiştir. Bu topraklara ticaret, Dicle Nehri'nin sırtında gelmiştir. Tarım, bu topraklarda Dicle Nehrinin kollarında yükselmiştir. Toplumlar, iktisadî devrimler nihayetinde değişen normlarla gelişmiş ve kalkınmıştır. Bu şehrin tarihine biraz olsun vâkıf olan bir insanın, Dicle Nehri'nin, Diyarbakır'ın gelişiminde oynadığı rolü fark etmemesi mümkün değildir.

Bu şehre hayat veren medeniyetler, suyun yanı başında yeşillenmiş, buradan aldığı güçle güçlenip bugünlere gelmiştir. Bu yüzden suya hükmetmek, yön vermek, onu iktisatlı kullanmak hayati bir meseledir. Bugün Avrupa'nın en çok turist çeken, en gözde şehirleri altyapıları en güçlü olan şehirleridir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman, alt yapı yatırımlarının sadece bugünü değil; geleceği de şekillendireceğini söylemek mümkündür.

Böyle bir vizyonla DİSKİ Genel Müdürlüğümüz tarihî bilinç, feragatli çalışma, yoğun emekle geleceğe biçim vermek gayretindedir. Elinizde bulunan DİSKİ Genel Müdürlüğü 2017 Performans Programı bu gayretin hedeflerini ortaya koymaktadır. Yarının Diyarbakır'ını inşa etmek için çıktığımız bu yolda, hayata geçen her projeden sonra değişimi sokak sokak, cadde cadde, ev ev görme fırsatı yakalayacaksınız. Bu değişim atağına hep birlikte omuz verecek ve yine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

DİSKİ mevcut yapılanmanın sürdürülebilirliğini korumak, arıza ve aksaklıkları asgarî düzeyde tutabilmek için büyük bir özenle çalışmaktadır. Nüfusun artması ve şehrin her geçen gün biraz daha büyüyor olmasının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan yeni planlamalarda da DİSKİ üzerine düşeni yapacaktır. En başından beri söylediğimiz gibi biz bugünün Diyarbakır'ının güzelliklerini korumayı ve yaşatmayı hedefleyerek çalıştığımız kadar, yarının Diyarbakır'ını inşa etmek niyet ve gayretindeyiz.

Şehrimize dair yapılacak en önemli çalışmaların başında Diyarbakır İçme Suyu Ana İsale Hattı'nın 2. Aşaması ve İçme Suyu Arıtma Tesisi gelmektedir. Bugün şehrimizin merkezinde hangi hizmetler mevcutsa ve geliyorsa, bu hizmetlerin hepsi ilçelerimize, mahallelerimize ve kırsala da götürülecektir. Hedefimiz budur. Başarabilecek gücümüzse şükürler olsun ki mevcuttur.

İlçelerimizin çehresini değiştirecek olan projeler aralıksız sürecektir ve tamamlanacaktır. Bu projeler içme suyu ve atık su arıtma tesislerini, yeni içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini içermektedir. Ayrıca kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın derdlerine çare olacak su kuyularının fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Fizibilite sonuçlarına uygun olarak, sunacağımız hizmetin kalitesini artırmak için yeni tesisler inşa edeceğiz. Diyarbakır'ı sahip olduğu değere layık bir hizmet anlayışıyla buluşturacağız. Diyarbakırlıya hizmet yolunda yürümek, onların taleplerini "başım gözüm üstüne diyerek" cevaplamak, boynumuzun borcudur.

Gayret bizden tevfiğ Allah'tan.

Cumali ATILLA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı







Gayret bizden, Tevfik Allah'tan...

Diyarbakır'a hizmet etmek nasip meselesidir. Hesapta yoktu. Hamdolsun bize nasip oldu. Her şeyden önce Dicle ve Fırat'ın can verdiği, onlarca medeniyetin kök saldığı bu kadim şehre hizmet etmekten onur duyduğumu ifade etmek isterim. Benim için Diyarbakır'a hizmet, tarihe ve insanlığa hizmet etmekle eş anlamlıdır. Diyarbakır'a hizmet; kardeşliğe, birliğe, ışıltılı bir geleceğe hizmet etmektir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevlerde bulundum. Kocaeli'de yerel yönetimler alanında edindiğim tecrübe ve birikimle Diyarbakır'a faydalı olmayı, ihtiyaç duyulan hizmetleri el birliğiyle, gece gündüz çalışarak sunmayı niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak mahcup etmesin.

Aralık 2016'da DİSKİ Genel Müdürü olarak atandım. DİSKİ'nin kıymetli ekibiyle birlikte 2015-2019 Stratejik Planı'nın 1 yıllık dilimine tekabül eden 2017 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için kollarımızı sıvadık.

2017 yılı DİSKİ bütçemiz 356 milyon lira. Bu önemli kaynağı kuruşuna kadar sadece ve sadece Diyarbakır'lı kardeşlerimize hizmet için kullanacağız. Laf değil icraat üreteceğiz. Devletimizin sunduğu kaynaklara ilaveten AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve İller Bankası ile birlikte SUKAP kapsamında hayata geçireceğimiz projelerle devasa alt yapı hamlesi başlatacağız.

Kent merkezindeki 4 ilçede, 2014 yılında yürürlüğe giren İl Sınırında Büyükşehirler Yasasının ardından hizmet alanımıza giren 13 ilçe ve kırsalda içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yapımı, su depoları, ENH ve sondaj yapımı çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 2017'de yapacağımız en önemli hamlelerden biri kent merkezinde 30 km'lik Diyarbakır içme Suyu Ana İsale Hattı'nın ikinci aşamasını başlatmaktır. Böylece, İçme Suyu Arıtma Tesis'i'nin 2. aşamasını tamamlayacak, uzun vadeli içme suyu problemini inşallah ortadan kaldıracacağız.

Gözeli Havzası'nın rehabilitasyon, isale hattı, pompa istasyonu ve yağmur suyu şebekesi SCADA ve su yönetimi, GIS-yazılım ve donanım çalışmalarını da, sıfırdan başlayıp Diyarbakır'ın hizmetine arz etmeyi planlıyoruz. İlçelerimizin her birinde acil ve kısa vadeli çözümler üretecek, orta ve uzun vadeli yatırımları hızla uygulamaya alacağız.

Kulp'ta içme suyu arıtma; Dicle ve Bismil'de atık su arıtma tesislerinin yapım çalışmalarını ivedilikle başlatacağız. Halihazırda Eğil'de devam eden atık su arıtma tesisi yapımını süratle bitireceğiz. Söz konusu tesislerin faal hale gelmesiyle ilçelerimiz daha sağlıklı bir çevreye kavuşacak. Yine Lice'de içme suyu isale hattı çalışmalarını derhal başlatacağız. İlçelerimizde daha hızlı ve etkin çalışma yürütebilmek için hizmet binaları ihdas edecek, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları minimuma indireceğiz. Ayrıca 128 araç ve iş makinasının yer aldığı filomuza, 14 adet araç ve iş makinesi ekleyecek, filomuzu daha da güçlendireceğiz. Diyarbakır'ın hak ettiği eser ve hizmetler için çıktık yola.

Yolumuz uzun. Yapacak iş de çok enerjimiz de...

**Hep birlikte başaracağız. İnşallah Diyarbakır, 2017'de tarihinin en büyük altyapı yatırımlarına şahit olacak.
Gayret bizden, tevfik Allah'tan...**

Ahmet KARADAĞ
DİSKİ Genel Müdürü



Diski Genel Müdürlüğü 2017 Bütçe Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.
Elektronik örneğini www.diski.gov.tr adresinden bulabilirsiniz.

Aralık 2016/DİYARBAKIR



DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

AHMET KARADAĞ	GENEL MÜDÜR
VEHBİ YAKIŞIR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SADIK ELİLÇİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET CEVAT EKİNCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET FIRAT TUTŞI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SADIK ELİLÇİ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MURAT AVCI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI
SEYFİ FİDAN	1. HUKUK MÜŞAVİRİ
TURAN POLAT	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI
FERMAN DUYSMAZ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI
MÜCAHİT GÜLTEKİN	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI
EŞREF ÖZDAĞ	ELEKTRİK MAK. VE MALZ. İKM.DAİRESİ BAŞKANI
SERHAD ÇOLAK	İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANI
SELÇUK GÖRDÜK	İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANI
MURAT TABAN	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI
MEHMET SONGUR	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANI
MEHMET SELİM ARAZ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI
MEHMET BİLGİN	ATIKSU KONT.VE RUHSAT DENT.DAİ. BAŞKANI
MEDİHA BOZAYLA	İNSAN KAYN.VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI

PROJE EKİBİ

FATMA TÜZÜN

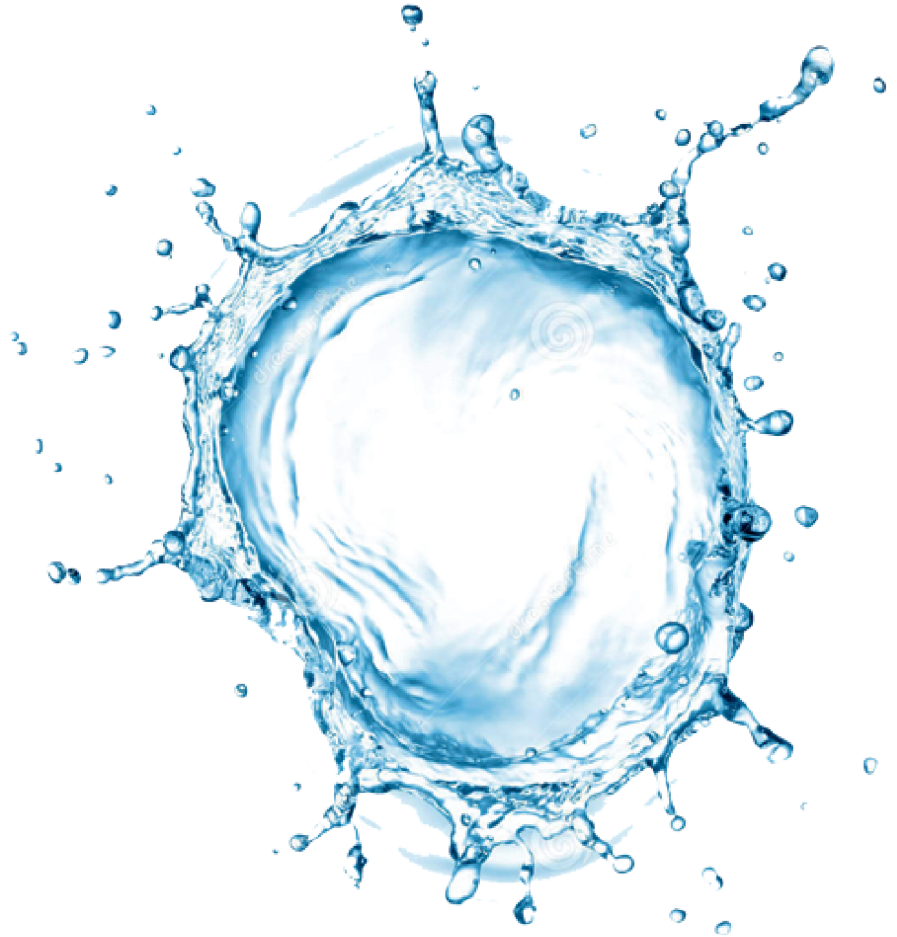
HATİCE TURGAY



İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	2
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B. TEŞKİLAT YAPISI	3
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	5
D. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI.....	8
E. İNSAN KAYNAKLARI	14
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A. AMAÇ VE HEDEFLER.....	18
B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	30
C.BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA GÖRE TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	62

Suyumuzu Korumalıyız





I - GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

DİSKİ'nin görev, yetki ve sorumlulukları, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

DİSKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r maddesine göre, “su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” büyükşehir belediyesinin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2560 sayılı kanunda DİSKİ'nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır:

a) İçme, kullanma endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yaptırmak veya yaptırtmak, bu projelere tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım, onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak.

d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.



e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DİSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

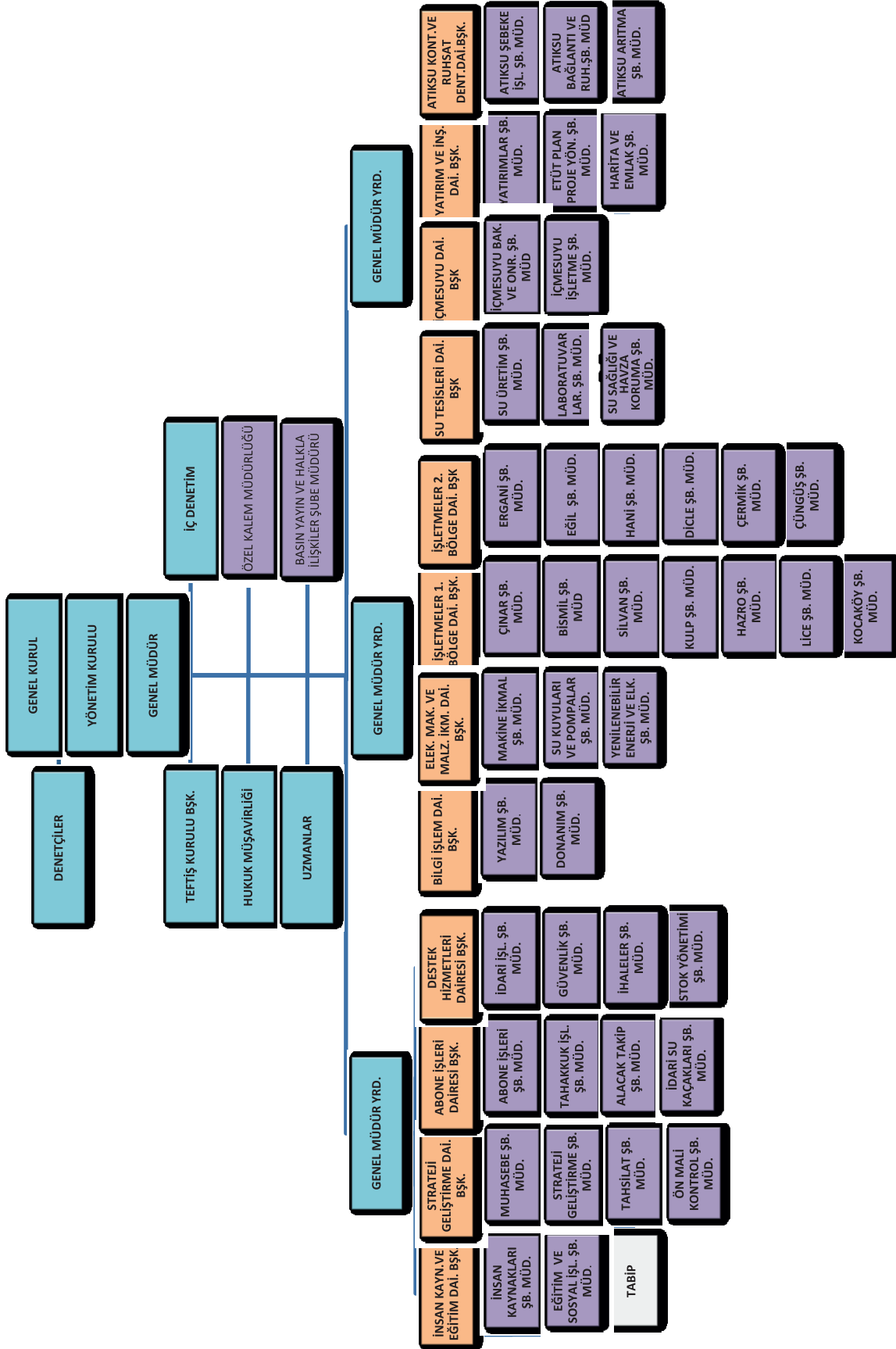
f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun;

6360 Sayılı kanun ile mevcutlar dahil tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi. Bu yasa kapsamında merkez ilçeler hariç 13 kırsal ilçe, hizmet sınırlarımıza dahil edilmiştir.

B. TEŞKİLAT YAPISI

DISKI ORGANİZASYON ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Bina Envanteri

- Ana Hizmet Binası
- Bağlar Şube Müdürlüğü
- İçme suyu Arıtma Tesisi ve Dicle barajı Pompa İstasyonu
- Eğil ilçesi Yatır köyü sınırları içerisinde bulunan Acil Durumlar Pompa İstasyonu
- Atıksu Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu
- İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
- 12 adet Su Deposu
- Mahallelerde/Köylerde toplam 96 adet ayaklı depo
- Mahallelerde/Köylerde toplam 63 adet gömme depo

6360 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1.MADDESİNE İSTİNADEN İL ÖZEL İDARESİ VE KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE AİT TAŞINMAZLARIN DİSKİ'YE DEVREDİLEN İLGİLİ BÖLÜMLERİ

İLÇELER	ÇEŞME	SU KUYUSU	SU DEPOSU	TOPLAM
YENİŞEHİR	6	4	1	11
SUR	30	5	2	37
BAĞLAR	7	1	1	9
KAYAPINAR	9	3	8	20
ERGANİ	69	10	38	117
LİCE	74	8	24	106
ÇÜNGÜŞ	133	41	42	216
BİSMİL	32	11	5	48
DİCLE	34	18	35	87
KULP	70	5	77	152
HAZRO	41	5	22	68
ÇERMİK	102	20	63	185
SİLVAN	64	6	5	75
HANİ	86	28	28	142
KOCAKÖY	9	2	6	17
EĞİL	4	12	12	28
ÇINAR	58	12	5	75
TOPLAM	828	191	374	1.393



Ham Su Arıtma Tesisi



Atıksu Arıtma Tesisi



**Araç ve İş Makinesi Envanteri**

	Araç ve İş Makinesi Envanteri	Merkez (Adet)	İlçeler (Adet)	Toplam (Adet)
1	Binek(Otomobil)	3	0	3
2	Kamyonet	10	0	10
3	Minibüs/Panel/Midibüs	3	1	4
4	Mobil Tahsilat Aracı	1	0	1
5	Kanal Görüntüleme Aracı	1	0	1
6	Kaçak Su Tespit Aracı	1	0	1
7	Su Analiz Aracı	1	0	1
8	Traktör	6	13	19
9	Kamyon	8	1	9
10	Hidroliift Monteli Kamyon	1	0	1
11	Asfalt Yama Aracı	1	0	1
12	Su Tankeri	1	1	2
13	İçmesuyu Bakım Onarım	6	0	6
14	Vidanjör	10	16	26
15	Beko Loder	14	15	29
16	Ekskavatör	2	0	2
17	Vinç	3	1	4
18	Yükleyici (Loder)	2	0	2
19	Asfalt Silindiri	2	0	2
20	Teleskobik Forklift	1	0	1
21	Forklift	1	0	1
22	Motosiklet	1	0	1
23	Akaryakıt Tankeri	1	0	1
	TOPLAM	80	48	128

D. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynaklarıdır. Bilginin çok hızla değişime uğradığı ve geçmiş yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiği günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayışı için stratejik düşünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesi vazgeçilmez olmuştur.

Kurumumuz üretilen hizmetin en iyi şekilde sunumunu sağlamak amacıyla bilişim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Teknik Yapı

Network Yapısı	Adet
Ethernet Swich (48 Port)	9
F/O Converter (4 Gbps)	4
Firewall	2
Vpn Client	120
Access Point	1
Tape Library	1
5651 İnternet Trafik Kayıt Cihazı	1
Metro Ethernet Swich	1
Adsl İnternet Hattı	27
Yedek İnternet Hattı	1
Metro Ethernet İnternet Fiber Optik Hat	1

Tablo 1: network Yapısı Bilgisi

İletişim Cihazları	Adet
GPS Cihazı	5
Telefon Santrali	1
Personel Devam KontrolSistemi (PDKS)	7

Tablo 2: İletişim Cihazları Donanım Bilgileri

Güvenlik Sistemi Yapısı	Adet
Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucu	4
Güvenlik Kamerası	44
Sistem Odası Kartlı Geçiş Sistemi	1

Tablo 3: Güvenlik Sistemi Donanım Bilgiler

Sunucu Yapısı	Adet
Domain Controller Suncusu	1
Mail Sunucusu	1
Database Sunucusu	1
Web Sunucusu	1
Analitik Muhasebe Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
Scada Sunucusu	1
ABYS Sunucusu	1
185 Ses Kayıt Sunucusu	1
Araç Takip Sunucusu	1
PDKS Sunucusu	1
Makine İkmal Sunucusu	1
Yazılım Geliştirme Test Sunucusu	1
EBYS Sunucusu	1

Tablo 4: Sunucu Yapısı Bilgileri

Donanım

Bilişim Teknolojileri Cihazları	Adet
Barkod Okuyucu	28
EBYS A3/A4 DökümanTarayıcı	41
Yazıcı	198
Pc Sayısı	420
KVM Swich + Monitor	3
El Bilgisayarı	61
Kiosk	5

Tablo 5: Bilişim Teknolojisi Donanım Bilgisi



Ağ (Network) Sistemi

Kurumumuz merkez binasında faal çalışan lokal network tam anlamıyla 100 mbit çalışmakta, sunucuların tamamı merkezi network omurgasına 1000 mbit ile bağlıdır. Lokal ağımızda kurulu bulunan switchler omurga switchlere cat-6 kablolar vasıtasıyla 1000 mbit hızında bağlıdırlar. Merkezden uzak olan 12 adet dış birimimizde ve 13 adet ilçemizde lokal network ağı kurulu durumdadır.

Yazılım

Genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulu bulunan otomasyon sistemi mimarisi 3 katmanlı mimaridir. Sunucu sistemlerimizde AIX, Linux, Windows 2003 server işletim sistemleri kullanılmakta. PC'ler de ise Windows XP, Vista, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri kullanılmaktadır.

Veritabanı yönetim sistemi Oracle veritabanıdır. Web tabanlı, platform bağımsız çalışabilen bilgi sistemleri mevcuttur.

Telefon belediyeçiliği ve internet belediyeçiliği uygulamalarının yanında, kurumumuz internet sitesi salt bir web sitesi olmayıp portal olarak da hizmet vermektedir. Hizmet kapsamı olarak E-Fatura, E-Ödeme, E-İtiraz, Borç Sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tüm belgelerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda gezinmesi sağlanmaktadır. Personelimiz elektronik imza kullanarak gerçek imza kullanır gibi dijital belgeleri imzalayabilmektedir. Belgeler kurumumuzda bulunan 39 tarayıcı ile taranıp dijital ortama aktarılıp arşivlenmektedir.

Android ve IOS Mobil uygulamalarımızla vatandaşlarımız kurumumuzla ilgili birçok bilgiyi akıllı telefonlardan edinebilmektedir. Akıllı telefonda ödeme yapabilmekte, çek gönder özelliği ile çözüm masamıza mesaj atabilmektedir.

SCADA yazılımları ve donanımlarını kullanarak vanalarımızı uzaktan kontrol edebilmekte, depoların su seviyeleri ve basınçlarını izleyip, gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemin (GIS) için Mapinfo, Netcad ve Autocad yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi için kullanılan Diyarbakır bina ve yol envanteri mevcuttur. Dijital haritalar kullanılarak birçok veriyi harita üzerinde çok daha verimli kullanabilmekteyiz. 3 adet GPS cihazı ile ölçümler yapıp kaydedilmektedir.

PROJE	AÇIKLAMA
Memur Personel	Memur personel bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program.
İşçi Personel	İşçi personel bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol

	edildiği ve gerekli raporların alındığı program.
Bordro	Personel maaşlarının Mali İşler ile entegre olarak hazırlandığı ve gerekli raporların alındığı programı.
Personel İzin Programı	Personelin İzin durumlarının mevzuata uygun takip edildiği ve raporlandığı program.
PDKS	Personel Devam Kontrol Sistemi
Özel Güvenlik Kamera	Merkez bina güvenlik kameralarının kayıtlarının arşivlenmesi ve takip edilmesini sağlayan program.
Genel Muhasebe Programı	Kurumun tüm mali faaliyetlerinin yürütüldüğü ve detaylı raporların hazırlandığı mali takip ve yönetim sistemi.
Bütçe Programı	Kurum Bütçesinin birim bütçe taleplerinden başlayarak; Bütçe belirleme, aktarım ve bütçe kullanım işlemlerinin yürütüldüğü bütçe yönetim sistemi.
YTS (Yasal Takip Yazılımı)	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı yazılım.
Taşınır Mal Yönetim Yazılımı	Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı ve kurumun yaptığı satın alma işlemlerinin, mali işlerle entegre çalışmasını sağlayan yazılım programı.
ABYS Yazılım Programı	<i>Su tahakkuk ve Tahsilat hizmetlerinin yürütüldüğü yazılım programı.</i>
El Bilgisayarı	<i>El bilgisayarı ile okunan faturaların sisteme girişi ve takibi için kullanılan yazılım programı.</i>
Sayaç Hareketleri	<i>Sayaç değişim hareketlerinin takibi ve raporlanmasını sağlayan yazılım modülü</i>
Tahsilat	<i>Abonelerin Yapmış oldukları ödemelerin takibini yapan ve raporlarını oluşturan program</i>
Taksit	<i>Abonelerin borçlarının taksitlendirilmesi ve bu şekilde yapılan ödemelerin takibinin gerçekleşmesini sağlayan program.</i>
Alo 185	<i>Abonelerin, telefon ve bizzat bildirdikleri arıza taleplerinin girildiği ve bunların ayrıntılı raporların alındığı bir program.</i>
Sesli Yanıt Sistemi	<i>Türkiye'nin her yerinden aranabilen IVR Sesli Yanıt Sistemi ile;</i>



(444 4185)	<i>Borç sorgulama, Endeks Bildirimi, İlk abonelik işlemleri, Sayaç değişikliği, Fatura İtirazı, Abone bilgi değişikliği, Geçici fesih işlemleri ve Güncel tarife bilgilerine ulaşılabilen program.</i>
DİSKİ Wep Portalı	<i>Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikâyetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim sistemi.</i>
DİSKİ Basın	<i>Basın Yayında DİSKİ ile alakalı çıkan haberleri web üzerinden duyurulmasını sağlayan sistem.</i>
Bilgi Edinme Başvurusu	<i>İnternette doldurulan bilgi edinme formunun değerlendirilmesi ve takibe alınmasını sağlayan program.</i>
Backup ve Restore İşlemleri	<i>Kurum verilerinin yedeklenmesi, yedek verilerin geri dönülmesi işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan program.</i>
Su Kalite	<i>DİSKİ şebekesinden alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı.</i>
Atık su	<i>Atık su üreten firmalardan alınan numunelerin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı.</i>
ÇTV Programı	<i>İdarenin İlçe belediyeleri adına yaptığı ÇTV tahsilatların muhasebeleştirilmesi ve ilgili belediyelere aktarılmasını sağlayan program.</i>
Bankalar	<i>İdare ile bankalar arasında abone tahsilatlarının gerçekleştirilmesini sağlayan program</i>
Resmi Kurum	<i>İdare ile Resmi Kurumlar arasında abone tahsilatlarının gerçekleştirilmesini sağlayan program</i>
EL Terminali	<i>El terminali sayaç okuma yazılımı</i>
SMS Servisi	<i>DİSKİ Duyuru, Arıza ve Bilgi mesajlarının iletildiği GSM ve ev telefonlarına sesli mesaj olarak iletildiği servis.</i>
Araç Takip	<i>Kurum araçlarının takip edildiği ve hareketlerinin saklanarak raporlandığı Araç Takip Yazılımı</i>
Makine İkmal Yazılımı	<i>Araçların Bakım ve onarımlarının takip edildiği otomasyon programı</i>
KİK	<i>Kamu İhale Kurumu ihale takip sistemi</i>

EBYS	<i>Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurum iç ve Kurum dış yazışmaların elektronik ortamda işletilmesine yarayan program.</i>
DYS	<i>Doküman yönetim Sistemi elektronik ortamda dokümanların oluşturulması, versiyonlanması, izlenilmesi, dağıtılması ve erişilmesi gibi süreçleri minimize eden bize ve çalıştığımız kuruma tasarruflar sağlayan sistemler bütünüdür.</i>
Mobil Uygulama	<i>Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikayetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim sistemi.</i>
E-İMZA	<i>EBYS programında yapılan yazışmaların Elektronik imza ile imzalanmasına yarayan program.</i>
VPN	<i>DİSKİ'ye bağlı dış birimlerin Otomasyon sisteminden faydalanması için kullanılan uzak bağlantı sistemi</i>
Firewall (Güvenlik Duvarı)	<i>Ağ sistemlerini internet ortamından gelecek kötü kodlar, virüsler, hackerler ve zararlı web siteleri gibi birçok olumsuz içerikten korumak için tasarlanan güvenlik duvarı.</i>
Anti virüs	<i>Kötü amaçlı yazılımları temizleyen, karantinaya alan ve internette sörf yaparken korumaya yarayan program.</i>
İş Zekası (Business Intelligence)	<i>İş zekası uygulamalarıyla, verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın eyleme dönüştürülebilmesi mümkün hale gelmektedir.</i>

Bu yazılımlar ile Kurumda:

Kurum içi bilgisayar ağının işletilmesi,
DİSKİ' nin internet hizmetlerinin yürütülmesi,
Analitik Bütçe ve Muhasebe uygulamalarının sağlanması,
Tahakkuk beyanlarının, duyuruların ve sayaç kapama raporlarının basımının yapılması,
Abonelerin su faturalarını bankalarda ödeyebilmeleri için "Esnek Ödeme" (istenilen anlaşmalı banka şubelerinde ödeme) sisteminin yürütülmesi,
Resmi Kurumlara ait faturaların oluşturularak bildirilmesi,



Abonelerin su faturalarını internetten kredi kartı ile ödeme imkanı sağlanması,
DİSKİ'ye bağlı taşıtların bakım onarımın denetlenmesi ve takip edilmesinin sağlanması,
Personel Özlük bilgileri ve Bordro işlemlerinin takip edilmesi
Kurum hizmetlerinin daha verimli, güvenli, hızlı ve yönetilebilir olması sağlanmaktadır.
Kurum içi yazışmaların elektronik ortamda takibinin sağlanması
Kurum içi yazışmaların arşivlenerek elektronik ortamda takibinin sağlanması

Sistem

Bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere paralel olarak Kurum hizmetlerinin daha verimli, güvenli, hızlı ve yönetilebilir olması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı otomasyon sistemi 1997 yılında kurulmuştur. Otomasyon sistemi kurulduğu günden bu yana teknolojik gelişmelerin de sonucu olarak sürekli güncellenerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüze bağlı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, kurum ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır.

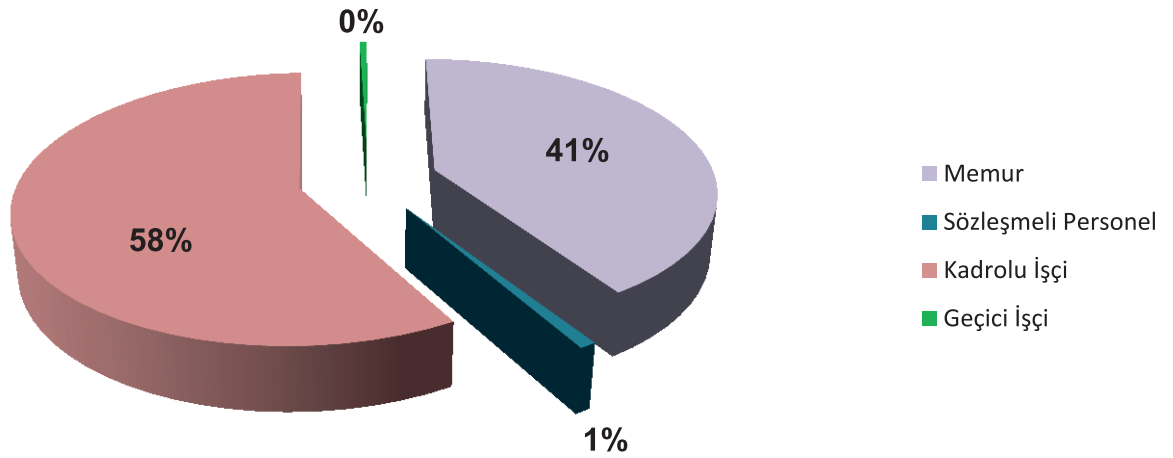
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilen; kullanıcılar bu ağ üzerinden işlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir.

Yönetim: Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalışan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım değerleri online olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilir.

E. İNSAN KAYNAKLARI

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün insan kaynağı yapısı memur, sözleşmeli personel, kadrolu (sürekli) işçi ve geçici işçilerden oluşmaktadır. Ayrıca bazı hizmetlerin yerine getirilmesinde hizmet alımı yoluna gidilmektedir. İstihdam şekillerine göre personel dağılımı şöyledir:

İSTİHDAM TÜRÜ	SAYISI
Memur	244
Sözleşmeli Personel	5
Kadrolu İşçi	346
Geçici İşçi	3
Toplam	598

Personelin Toplam Yüzdesi

Memur ve kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin kadro sınıflarına göre dağılımı:

Kadro Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
GİH	107	137	244
AH	2	4	6
TH	134	10	144
SH	6	6	12
YH	—	—	—

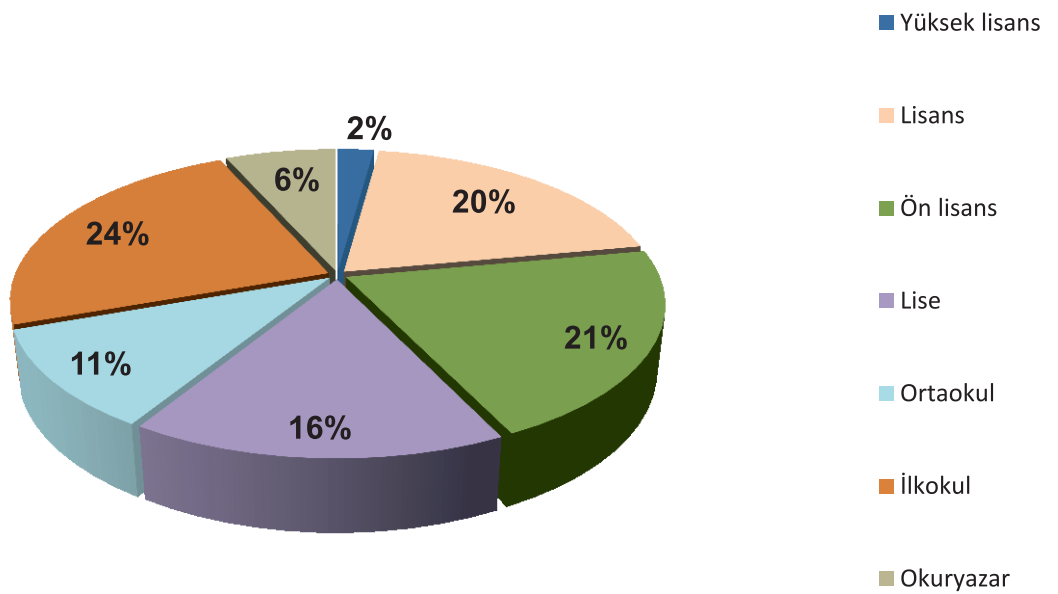


Toplam	249	157	406
---------------	------------	------------	------------

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı:

	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam	%
Yüksek lisans	11	2	—	—	13	2.1
Lisans	102	12	1	4	119	19.9
Ön lisans	102	19	2	1	124	20.7
Lise	26	70	—	—	96	16.0
Ortaokul	1	63	—	—	64	10.7
İlkokul	2	140	—	—	142	23.7
Okuryazar	—	40	—	—	40	6.6
Toplam	244	346	3	5	598	100.0

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı



Personelin hizmet sürelerine göre dağılımı:

Hizmet Süresi	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli	Toplam	%
0 – 4 yıl	24	2	–	3	29	4.8
5 – 9 yıl	39	8	1	–	48	8.0
10 – 14 yıl	40	34	2	2	78	13.0
15 – 19 yıl	78	155	–	–	233	38.9
20 – 24 yıl	42	114	–	–	156	26.0
25 yıl ve üstü	21	33	–	–	54	13.0
Toplam	244	346	3	5	598	100.0

Ortalama hizmet süresi: 16.48

Personelin yaş durumuna göre dağılımı:

Yaş	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli P.	Toplam	%
20 – 29	11	2	–	–	13	2.1
30 – 39	80	33	1	3	117	19.5
40 – 49	103	170	2	2	277	46.3
50 – 59	44	119	–	–	163	27.2
60 ve üstü	6	20	–	–	26	4.3
Toplam	244	346	3	5	598	100.0

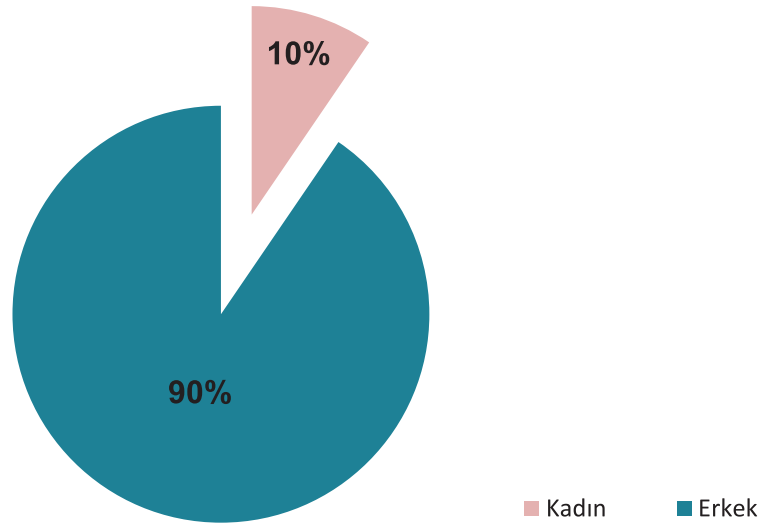
Personelin ortalama yaşı: 46.05

Personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı:

İstihdam Türü	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	47	197	244
Sözleşmeli Personel	1	4	5
Kadrolu İşçi	9	337	346
Geçici İşçi	–	3	3
Toplam	57	541	598
Oran (%)	9.5	90.4	100.0



Personelin cinsiyet durumuna göre Dağılımı



DİSKİ hizmetlerini yerine getirirken bazı hizmetlerini, dışarıdan hizmet alımı (outsourcing) yoluyla yerine getirmektedir. Dışarıdan temin edilen hizmetlerde çalışan personelin birimlere göre dağılımı şöyledir:

Hizmet Alanı	Sayı
Abone İşleri Dairesi Bşk.	74
İçmesuyu Dairesi Bşk.	94
Atıksu Kont. ve Ruh. Den. Dai. Bşk.	144
Su Tesisleri Dai. Bşk.	26
Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	98
İşletmeler 1. ve 2. Daire Başkanlıkları	287
Elektrik Mak. ve İkmal Dairesi Bşk.	48
Toplam	771



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz

Kentin yerleşim birimlerinin gelişimine paralel olarak su temini ve dağıtımını yeterli ve sürekli bir şekilde halkın kullanımına sunmak, atıksuları insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek amacı ile tesisler kurmak ve işletmek.

Vizyonumuz

Suya erişim hakkının temel insan hakkı olduğu bilinci ile su ve kanalizasyon hizmetlerinde yüksek kalitede hizmet sunan, sürekli gelişen ve alanında güven duyulan örnek bir kurum olmak.

Temel Değerler

Dinamik, katılımcı, şeffaf bir yönetim tarzı,
İnsan ve çevre odaklı
Sağlıklı su ve çevre bilinci,
Kaliteden ödün vermeyen,
İddialı, etkin, verimli ve sürekli hizmet sunmak,

DİSKİ'nin tüm çalışanları, yasalar çerçevesinde belirlenen misyon ve kendisi için hedeflediği vizyon doğrultusunda kent halkına hizmet verirken, aşağıdaki temel ilkeler göre hareket etmektedir.

İşbirliği ve Katılımcılık: İlgili paydaşların yönetim ve karar alma süreçlerinde işbirliği yapılarak, proje uygulama çabalarına katkı sunmak ve sahiplenmeyi sağlamak.

Sosyal Sorumluluk: Topluma karşı sorumlu olmak, vatandaşa sürekli hizmet etmek ve faaliyetleri insan odaklı yürütmek.

Çevreye Duyarlılık: Dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımızın bilinciyle çalışmalarımızın tamamında çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik tedbirleri almak.

Üretkenlik ve Kaynak Yönetimi: Zamanı ve kaynakları akılcı, verimli ve ekonomik kullanarak yüksek katma değer üretmek.

Güvenilirlik, Şeffaflık, Dürüstlük: Güvenilir ve itibarı yüksek bir kurum olarak şeffaf ve hesap verilebilir olma.

Bilimsellik ve Yenilikçilik: Bilgiye değer vererek değişime ve gelişime açık bir kurum olmak



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

KURUMSAL YAPI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

Stratejik Amaç 1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef 1.1.	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmaları başlatılacaktır.
Stratejik Hedef 1.2.	Bireysel performans sisteminin kurulması için ekip oluşturup analizler yapılacak uygun eğitimler aldırılacaktır.
Stratejik Hedef 1.3.	Tüm personelin özlük kayıtlarını elektronik ortama aktarma işlemleri geliştirilerek devam edilecektir.
Stratejik Hedef 1.4.	Hizmet alımı personeli için birim oluşturulacaktır.
Stratejik Hedef 1.5.	Birim yönetmelikleri ve görev tanımları güncellenecektir.

Stratejik Amaç 2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1.	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.2.	Anket sonuçlarına uygun iyileştirme projeleri yapılacak ve uygulanacaktır.

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.
Stratejik Hedef 3.1.	Personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik kültürel içerikli geziler düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 3.2.	Personelin yararlanacağı sosyal bir tesis oluşturulacaktır.(Voleybol, Futbol, Basketbol sahası)
Stratejik Hedef 3.3.	Personel için sportif faaliyetler düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 3.4.	Kadınlara yönelik özel sosyal aktiviteler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3.5.	Yönetici kaynaştırma programları yapılacaktır.

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
Stratejik Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 4.2.	Resmi yazışmalarda görülen hatalar düzeltilecek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele merkez ve ilçeler olmak üzere eğitim verilecektir.
Stratejik Hedef 4.3.	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.

Stratejik Hedef 4.4.	Eğitici eğitimleri organize edilecektir.
Stratejik Hedef 4.5.	Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programları organize edilecektir.
Stratejik Hedef 4.6.	Kadınların bilinçlerinin gelişmesine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.
Stratejik Hedef 4.7.	Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili en az 1 özel eğitim planlaması hazırlanacak ve uygulanacaktır.

STRATEJİ VE MALİ HİZMETLER

Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak.
Stratejik Hedef 5.1.	Her yılın performans programı 1 defa izlenecektir.
Stratejik Hedef 5.2.	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.
Stratejik Hedef 5.3.	2015-2019 yılları arasında iç kontrol eylem planı ile ilgili olarak her yıl tüm birimlere bilgi verilecektir.

Stratejik Amaç 6	Tahsilâtı kolaylaştırıcı ve artırıcı çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 6.1.	Tahsilât işlemlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 6.2.	İnternet tahsilâtı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 6.3.	2015-2019 yılları arasında resmi kurumların faturaları kurum e-maillerine gönderilecektir.

BİLGİ İŞLEM

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde kullanıcı memnuniyetini arttırmak
Stratejik Hedef 7.1.	2015 - 2019 yılları arasında sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmalar sürdürülecek ve sistemler, politikalar, işlemler ve prosedürler sürekli geliştirilecektir.
Stratejik Hedef 7.2.	Hem abone hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliği ve etkililiği internet ve intranet olanakları ile arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 7.3.	E-Ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 7.4.	2015-2019 yılları arasında vatandaş için daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-diski uygulamaları geliştirilecektir.

Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak
Stratejik Hedef 8.1.	Birimler arası entegrasyonu sağlanacak ve Otomasyon sistemindeki eksiklikler giderilecektir.
Stratejik Hedef 8.2.	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısı geliştirilecektir.
Stratejik Hedef 8.3.	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılar domain sistemine dahil edilecektir.

Stratejik Amaç 9	Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek.
Stratejik Hedef 9.1.	2015-2019 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 9.2.	2015-2019 yılları arasında yatırım takip sisteminin kurulması sağlanacaktır.

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL

Stratejik Amaç 10	Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek
Stratejik Hedef 10.1.	2019 yılına kadar toplam 100 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.
Stratejik Hedef 10.2.	2019 yılına kadar ekonomik ömrünü tüketmiş 10 adet araç ve iş makinesinin satışı yapılacaktır.
Stratejik Hedef 10.3.	2019 yılına kadar 1 adet daha araç ve iş makinesi hangarı merkezde yapılacaktır.

DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.
Stratejik Hedef 11.1.	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binasının hijyenik bir ortamda bulundurulması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 11.2.	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binası ve makine ikmal atölyesi binalarının bakım onarımı sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 11.3.	2019 yılına kadar merkez idari bina bahçesinin bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 11.4.	2019 yılına kadar 2 adet idari binanın elektrik ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 12	Tüm Tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması sağlanmak
Stratejik Hedef 12.1.	2019 yılına kadar merkez idari bina, makine ikmal ve Bağlarbaşı su deposunun teknolojik olarak güvenliği sağlanacaktır.

İÇME SUYU TEMİNİ

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek
Stratejik Hedef 13.1.	Dicle barajı ile hamsu arıtma tesisi arasında bulunan mevcut isale hattında işletme koşulları iyileştirilecektir. (Vantuzlar yeni nesilleriyle değiştirilecek, vantuz ve tahliye odaları onarılacak vb.)
Stratejik Hedef 13.2.	Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile değiştirilecektir.
Stratejik Hedef 13.3.	Mevcut Pompa İstasyonunda SCADA Projesi geliştirilecek ve kurulumu sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 13.4.	Mevcut Arıtma Tesisinde işletme koşulları iyileştirilecektir. (Rutin servis bakımları yapılacak vb)

Stratejik Amaç 14	Merkezi Su Temin Sisteminde, nüfus artışına bağlı olarak su ihtiyacını optimize etmek ve bu amaçla gerekli planlamayı yapmak.
Stratejik Hedef 14.1.	Hamsu arıtma tesisi ikinci aşamanın projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır
Stratejik Hedef 14.2.	Dicle barajı pompa istasyonu ile hamsu arıtma tesis arasında bulunan isale hattının ikinci aşamasının projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır
Stratejik Hedef 14.3.	Kent merkezine cazibeli su iletiminin mümkün olduğu yerüstü kaynakları araştırılarak projesi hazırlanacaktır.

Stratejik Amaç 15	İçme ve kullanma suyu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini eksiksiz yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde güvenilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef 15.1.	Türk Akreditasyon Kurumundan (TURKAK) alınan akredite belgesinin devamlılığını sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 15.2.	İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliğindeki analizleri yapmak için laboratuara gerekli cihazlar temin edilecektir
Stratejik Hedef 15.3.	Resmi kurumlar ile vatandaşın talep ettiği analizler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 15.4.	Laboratuvarların yeni bir binaya taşınması sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 16	Yenilenebilir enerji kullanımını sağlamak (veya Enerji maliyetlerini azaltmak)
Stratejik Hedef 16.1.	Hamsu arıtma tesisinde güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Stratejik Hedef 16.2.	Dicle barajı pompa istasyonunda güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Stratejik Hedef 16.3.	Dicle barajı pompa istasyonunda Doğalgaz kojenerasyon sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin, verimli ve sağlıklı su yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 17.1.	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yaparak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 17.2.	Dicle barajı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 17.3.	Gözeli yer altı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 17.4.	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.

İÇME SUYU DAĞITIMI

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.
Stratejik Hedef 18.1.	Her yıl düzenli olarak gerekli personele İSİG eğitimi verilecektir.
Stratejik Hedef 18.2.	Her yıl düzenli olarak İSİG mevzuatı kapsamında personelin muayeneleri yapılacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 18.3.	İş gücü teminine yönelik hizmet alımı ihalelerinin şartnamelerine İSG mevzuatın yansıtılacak ve uygulanacaktır
Stratejik Hedef 18.4.	Çalışanlara kişisel koruyucu donanım ve ekipmanları temin edilerek zimmetleri yapılacaktır

Stratejik Amaç 19	Araç ve ekipmanın nitelikli ve yeterli duruma kavuşturulması
Stratejik Hedef 19.1.	Her ekibin eksiksiz alet, edevat ve ekipman ile çalışmasının sağlanması için gerekli tedarik yapılacaktır.

Stratejik Amaç 20	İçme suyu şebekesi malzemelerinin uluslar arası standartlara ve kaliteye uygun bir şekilde tedarik edilmesi ve verimli bir stok yönetiminin kurulması
Stratejik Hedef 20.1.	Mal alımı ihalelerinde şartnamelere uluslar arası standart ve kalitenin gereği yansıtılacaktır.
Stratejik Hedef 20.2.	Mal alımı ihalelerinde uluslar arası akreditasyona sahip kuruluşlar (UDK) denetiminde standart testler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 20.3.	Stok veri tabanı güncellenecek ve gruplara göre kodlanarak standardize edilecektir.
Stratejik Hedef 20.4.	Yeni inşa edilecek kapalı stok sahası devreye alınacaktır.

Stratejik Amaç 21.	Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 21.1.	İçme suyu şebekesi akıllı hale getirilecektir.

Stratejik Hedef 21.2.	Merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapıları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir,
Stratejik Hedef 21.3.	Kırsal mahallelerde su temin sistemi elemanları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.
Stratejik Hedef 21.4.	Su temin etmek amacıyla kurulan elektrifikasyon sistemi CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak
Stratejik Hedef 22.1.	Tüm basınç katında hidrolik modelleme tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 22.2.	Her basınç katı yönetilebilir büyüklükte izole bölgelere ayrılacaktır.
Stratejik Hedef 22.3.	Tüm kaynak, depolama ve dağıtım sistemine SCADA uygulanacaktır.
Stratejik Hedef 22.4.	Her izole bölgede etkin basınç ve debi yönetimi uygulanacaktır.
Stratejik Hedef 22.5.	Sondaj kuyusu ile su arzı yapılan sistemler elektrik otomasyonuna bağlanacaktır.
Stratejik Hedef 22.6.	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı-Halkla İlişkiler Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışmasını sağlayacak proje hayata geçirilecektir.
Stratejik Hedef 22.7.	Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.
Stratejik Hedef 22.8.	Ekonomik ömrünü dolduran abone bağlantıları yenilenecektir
Stratejik Hedef 22.9.	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilecektir.
Stratejik Hedef 22.10.	Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
Stratejik Hedef 22.11.	Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.

ABONE HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 23.	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.
Stratejik Hedef 23.1.	Kentin gelişimine paralel olarak; merkez ilçelerde abone sayısı 2019 yılı sonuna kadar 219.000'den 259.000'e çıkarılacaktır..
Stratejik Hedef 23.2.	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçe abonelerinden gelen itiraz yüzdesini %1'e düşürülecektir.
Stratejik Hedef 23.3.	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçelerde 120.000 adet sayacın değişimi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 23.4.	2019 yılı sonuna kadar 50.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.
Stratejik Hedef 23.5.	İdari kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.

İÇME SUYU YATIRIMLARI

Stratejik Amaç 24.	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek.
Stratejik Hedef 24.1.	2015-2019 yılları arasında 150 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.
Stratejik Hedef 24.2.	2015-2019 yılları arasında 80 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.

Stratejik Amaç 25.	İmara yeni açılan bölgelerin ve içme suyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.
Stratejik Hedef 25.1.	Kayapınar ve Bağlar ilçelerinin imara yeni açılmış bölgelerinde ve Sukap kapsamında içmesuyu projesi olmayan 1. ve 2. bölge işletmeler Daire Bşk. bağlı ilçelerin içme suyu projeleri hazırlanacaktır.
Stratejik Hedef 25.2.	2015-2019 yılları arasında İhtiyaç duyulan 200 km.'lik içme suyu şebekesi döşenecektir.

Stratejik Amaç 26.	İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.
Stratejik Hedef 26.1.	2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m3 ve 15 adet 50 m3 depo yapılacaktır.

Stratejik amaç 27.	Mevcut isale hattını ve içme suyu şebekesini rehabilite etmek.
Stratejik Hedef 27.1.	2015 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası bağlantı ve şebekedeki 128 km. uzunluğundaki çelik boruların 25 km.'lik kısmının katodik koruma çalışmaları tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 28.	Gözeli su havzasını rehabilite etmek.
Stratejik Hedef 28.1.	Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 28.2.	11 km. uzunluğundaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir.

Stratejik Amaç 29.	Kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirmek
Stratejik Hedef 29.1.	Diyarbakır'daki tüm barajların verileri değerlendirilerek alternatif su kaynağı temin sistemlerinin etüt edilmesi ve projelendirilmesi çalışması yapılacaktır.

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 30.	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 30.1.	2015-2019 yılları arasında 5 adet vakumlu ve itici özellikli

	vidanjör alınacaktır.
Stratejik Hedef 30.2.	2015-2019 yılları arasında 2 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.
Stratejik Hedef 30.3.	2015-2019 yılları arasında pik kapakların 4.500 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.

Stratejik Amaç 31.	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 31.1.	Kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat ve Bakım-Onarım) %75 oranında G.İ.S ortamına aktarılacaktır.
Stratejik Hedef 31.2.	2015-2019 yılları arasında atıksu şebeke temizliği her yıl % 20 arttırılacaktır.

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YATIRIMLARI

Stratejik Amaç 32.	Kentsel gelişime paralel atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 32.1.	Kırsal mahalleler dahil 5 yıl içinde 200 km. kanalizasyon şebekesi döşenecektir
Stratejik Hedef 32.2.	Batı kolektörünün kalan 4 km.'lik kısmı tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 32.3.	Bütün ilçelerin Atıksu Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 33.	Mevcut yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi yapmak ve yeni gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlamak.
Stratejik Hedef 33.1.	5 yıl içinde Kent içinde 50 km. yağmursuyu şebekesi döşenecektir.
Stratejik Hedef 33.2.	Gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlanacaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Stratejik Amaç 34.	Enerji Alanındaki yatırımlarla enerji maliyetlerini azaltmak
Stratejik Hedef 34.1.	2015-2019 yılları arasında 3 adet HES santrali yapılarak 1.000 kw'lık enerji üretilenektir.
Stratejik Hedef 34.2.	2015 yılı içinde Gözeli su havzasında güneş enerjisiyle 600 kw'lık enerji üretilenektir.
Stratejik Hedef 34.3.	2015-2019 yılları arasında DİSKİ'ye ait tüm tesislerde enerji tüketimini % 40 oranında düşürecek Güneş enerjisi ve HES projeleri yapılacaktır.



İŞLETMELER 1.BÖLGE

Stratejik Amaç 35.	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek
Stratejik Hedef 35.1.	7 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ayı sonunda)
Stratejik Hedef 35.2.	İlçelerde ihtiyaç duyulan 34 adet iş makinesi temin edilecektir.
Stratejik Hedef 35.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 51 personel istihdam edilecektir.
Stratejik Hedef 35.4.	2015 yılı sonunda hizmet standartları, iş ve görev tanımları ile iş akış şemaları tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 36.	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak
Stratejik Hedef 36.1.	2016 Yılı sonuna kadar, 7 ilçe merkezi ve 944 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait veriler sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.
Stratejik Hedef 36.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
Stratejik Hedef 36.3.	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.
Stratejik Hedef 36.4.	2016 Yılı sonuna kadar 7 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.

Stratejik Amaç 37.	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarını abone yapmak
Stratejik Hedef 37.1.	2016 yılı sonuna kadar aboneler su kullanıcıları tespit edilecektir.
Stratejik Hedef 37.2.	2016 yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 38.	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek
Stratejik Hedef 38.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmek

Stratejik Amaç 39.	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler vermek
Stratejik Hedef 39.1.	2015'li sonuna kadar tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 39.2.	2019 Yılı sonuna kadar tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su-kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz

	ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.
--	--

İŞLETMELER 2.BÖLGE

Stratejik Amaç 40.	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek.
Stratejik Hedef 40.1.	5 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ay)
Stratejik Hedef 40.2.	2016 yılında ilçelerde ihtiyaç duyulan 5 adet iş makinesini temin edilecektir
Stratejik Hedef 40.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 22 personel istihdam edilecektir.
Stratejik Hedef 40.4.	2015 yılı sonunda hizmet standartları, iş ve görev tanımları ile iş akış şemaları tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak
Stratejik Hedef 41.1.	2016 Yılı sonuna kadar, 6 ilçe merkezi ve 634 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.
Stratejik Hedef 41.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
Stratejik Hedef 41.3.	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.
Stratejik Hedef 41.4.	2016 Yılı sonuna kadar 6 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.

Stratejik Amaç 42	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarını abone apmak.
Stratejik Hedef 42.1.	2016 yılı sonuna kadar su kullanıcıları tespit edilecektir.
Stratejik Hedef 42.2.	2016 yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 43	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek
Stratejik Hedef 43.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Stratejik Amaç 44	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç
-------------------	--

	arttırıcı eğitimler verilmesi
Stratejik Hedef 44.1.	2016 yılı sonunda tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 44.2.	2019y ılı sonunda tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.

BASIN YAYIN-HALKLA İLİŞKİLER

Stratejik Amaç 45	Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek.
Stratejik Hedef 45.1.	Her yıl halkla ilişkiler personeline toplam 100 saat eğitim verilecektir.
Stratejik Hedef 45.2.	İlçelerde 2015 yılı sonuna kadar alo 185 sistemi devreye alınacaktır.

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Stratejik Hedef 46.1.	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 adet bilinçlendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacaktır.
Stratejik Hedef 46.2.	İçme suyu ve atıksu tesislerine gezi ve eğitim amaçlı programlarhazırlanıp düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 46.3.	2015-2019 yılları arasında Kurum tarafından yayınlanmış yayınların envanter çalışması yapılacaktır.
Stratejik Hedef 46.4.	Her yıl 2 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır.

Stratejik Amaç 47	Daha iyi bir hizmet vermek için vatandaş memnuniyeti araştırması yaparak sonuçlara göre gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 47.1.	Her yıl vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.

Stratejik Amaç 48	Su yapılarının envanterini çıkarmak
Stratejik Hedef 48.1.	2015-2019 yılları arasında tarihi su yapılarının envanter çalışması yapılacaktır.
Stratejik Hedef 48.3.	2015-2019 yılları arasında su yapılarının kent tarihine ve kültürüne etkisine yönelik 1 çalışma yapılacaktır.

B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM**

Stratejik Amaç 1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Stratejik Hedef 1.1.	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmaları başlatılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında en az 1 analiz çalışması yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Analiz Sayısı	1	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Analiz	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Stratejik Hedef 1.2.	Bireysel performans sisteminin kurulması için ekip oluşturup analizler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında bireysel performans sisteminin kurulması için en az 1 ekip kurulacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ekip sayısı	1	1	1
2	Ekte yer alacak kişi sayısı	5	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
2	Eğitim Hazırlık ve Uygulaması	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.			
Stratejik Hedef 2.1.	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapılacaktır.			



Performans Hedefi	2017 yılında çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini ortaya çıkarmak için 1 anket ve 1 mülakat çalışması yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Anket sayısı	1	1	1
2	Ankete katılan personel sayısı	500	500	500
3	Mülakat sayısı	1	1	1
4	Mülakata katılan personel sayısı	500	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Anket planlama, uygulama ve değerlendirme	30.000		
2	Mülakat planlama, uygulama ve değerlendirme	10.000		
Genel Toplam		40.000		

Stratejik Amaç 2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.			
Stratejik Hedef 2.2.	Anket sonuçlarına uygun iyileştirme projeleri yapılacak ve uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında anket sonuçlarına uygun en az 1 adet iyileştirme projesi yapılacak ve uygulanacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Proje sayısı	1	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Proje planlama, hazırlama	10.000		
	Proje uygulama	15.000		
Genel Toplam		25.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.1.	Personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik kültürel içerikli geziler düzenlenecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında personelin moral ve motivasyonunun artırılmasına yönelik en az 3 kültürel içerikli gezi düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenen gezi sayısı	2	4	3

2	Toplam personel sayısı	602	617	610
3	Geziye katılan personel sayısı	300	350	200
4	Geziye katılan personelin tüm personel sayısına oranı	%50	%57	%33
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Gezi düzenleme	14.000		
Genel Toplam		14.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.3.	Personel için sportif faaliyetler düzenlenecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında personelin katılacağı en az 3 sportif faaliyet düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sportif faaliyet sayısı	2	5	3
2	Sportif faaliyete katılan personel sayısı	125	700	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sportif faaliyetler	15.000		
Genel Toplam		15.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.4.	Kadınlara yönelik özel sosyal aktiviteler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında kadın personellerin katılacağı en az 3 sosyal faaliyet düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenen özel sosyal aktivite sayısı	2	5	3
2	Kadın personel sayısı	58	113	120
3	Faaliyetlere katılan kadın personel sayısı	180	500	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sosyal faaliyetler	30.000		
Genel Toplam		30.000		



Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.5.	Yönetici kaynaştırma programları yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında yönetici personelin katılacağı en az 3 kaynaştırma programı düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yönetici personel sayısı	64	60	64
2	Kaynaştırma programlarına katılan yönetici personel sayısı	100	250	250
3	Kaynaştırma programı sayısı	2	5	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Kaynaştırma programı hazırlanması ve uygulanması	45.000		
Genel Toplam		45.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi 4.1.1.	2017 yılında en az 2 eğitim ihtiyaç analizi eğitimi programı planlanıp yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Analiz sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Analiz (Danışmanlık Alınacak)	5.000		
Genel Toplam		5.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi 4.1.3.	2017 yılında en az 3 kişisel gelişim eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim programı sayısı	-	4	3

2	Toplam personel sayısı	-	617	613
3	Eğitime katılan personel sayısı	-	120	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama ve uygulama	30.000		
Genel Toplam		30.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.3.	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında en az 3 yönetici yetiştirme programı düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yönetici yetiştirme programı sayısı	2	3	3
2	Toplam eğitime katılan personel sayısı		396	120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yönetici yetiştirme programı planlama ve uygulama	20.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.4.	Eğitici eğitimleri organize edilecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında en az 2 eğitici eğitimi organizasyonu yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim sayısı	2	1	2
2	Eğitime katılan personel sayısı	10	10	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim organizasyonu	10.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
-------------------------	--	--	--	--



Stratejik Hedef 4.5.	Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programları organize edilecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında en az 2 yönetim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programı organizasyonu yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim programı sayısı	2	2	2
2	Yönetici personel sayısı	54	60	64
3	Eğitime katılan yönetici personel sayısı	100	120	128
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı organizasyonu	30.000		
Genel Toplam		30.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.6.	Kadın çalışanların bilinç yükseltimine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında en az 2 kadın bilinç yükseltme programı hazırlanacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kadın personel sayısı	92	113	120
2	Eğitim programı sayısı	3	4	2
3	Eğitime katılan kadın personel sayısı	150	200	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama, uygulama	10.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.7.	Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili en az 1 özel eğitim planlaması hazırlanacak ve uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 7 program hazırlanacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hazırlanan Program Sayısı	1	1	7
2	Eğitime katılan personel Sayısı	600	600	1362

3	Eğitim süresi (s.)	600	4.800	5448
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama, uygulama	72.000		
Genel Toplam		72.000		

STRATEJİ VE MALİ HİZMETLER

Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak.			
Stratejik Hedef 5.2.	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.			
Performans Hedefi	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 85'e çıkarılacaktır.			
Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gelir bütçesi büyüklüğü (TL)	212.000.000	228.000.000	356.183.000
2	Toplam gelir gerçekleşme rakamları (TL)	170.000.000	193.000.000	313.423.440
3	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	%80	85%	88%
4	Alınan bağış ve yardımlar oranı (%)	%80	85%	88%
5	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşme oranı (%)	%80	85%	88%
6	Diğer gelirler gerçekleşme oranı (%)	%80	85%	88%
7	Sermaye gelirleri gerçekleşme oranı (%)	%80	85%	88%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Performans esaslı bütçeleme. (Mevcut personel ile yapılacaktır.)	10.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 6	Tahsilâtı kolaylaştırıcı ve artırıcı çalışmalar yapmak.			
Stratejik Hedef 6.1.	İnternet tahsilâtı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	İnternet ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısı artırılacaktır.			
Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bir yıl içinde yapılan ödeme sayısı	2.200.000	2.200.000	2.280.000
2	İnternetle yapılan ödeme sayısı	120.000	120.000	80.000



3	Otomatik ödeme ile yapılan ödeme sayısı	150.000	160,000	375.000
4	İnternet ile yapılan ödeme oranı (%)	5%	5%	3,5%
5	Otomatik ödeme ile yapılan ödeme oranı	7%	7%	16%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Tanıtım ve özendirme faaliyeti. (Mevcut personel ile yapılacaktır.)	10.000		
Genel Toplam		10.000		

BİLGİ İŞLEM

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak.			
Stratejik Hedef 7.2.	Hem abone hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliği ve etkililiği internet ve intranet olanakları ile arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	DİSKİ web sayfasının ulaşılabilirliği arttırılacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	DİSKİ web sayfası günlük ziyaretçi sayısı	250	350	350
2	Müşteri memnuniyeti anket sayısı	2	2	2
3	DİSKİ web portalı e-maillerine cevap verme süresi (saat)	48	48	48
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	DİSKİ web sitesi ulaşılabilirliğini artırma. (Yıllık bakım gideri)	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak			
Stratejik Hedef 7.3.	E-Ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	e-ödeme sisteminden yararlanan abone oranı %14'ten %20'ye çıkarılacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	e-ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı	45.000	50.000	65.000
2	Toplam abone sayısı	280.000	305.000	320.000
3	e-ödeme sisteminden yararlanan abone oranı (%)	%16,07	%16,43	%20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	e-ödeme sistemini tanıtım amaçlı materyal basım ve dağıtımı. (Mevcut personel ile yapılacaktır.)	10.000
Genel Toplam		10.000

Stratejik Amaç 7		Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak		
Stratejik Hedef 7.4.		2015-2019 yılları arasında vatandaş için daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-diski uygulamaları geliştirilecektir		
Performans Hedefi		e-diski web portalı sürekli güncel tutulacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	e-diski portalı güncelleme oranı (%)	%100	%100	%100
2	e-diski web portalı yenileme	-	-	%80
3	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone sayısı	14.000	14.500	14.700
4	Toplam abone sayısı	280.000	305.000	320.000
5	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone oranı (yazılımlardan yararlanan abone sayısı/toplam abone sayısı)	%5,1	%4,8	%4.6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	e-diski portalı güncelleme ve uygulama yazılımı geliştirme. (Mevcut personel ile yapılacaktır.)	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 8		Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.		
Stratejik Hedef 8.1.		Birimler arası entegrasyonu sağlanacak ve Otomasyon sistemindeki eksiklikler giderilecektir.		
Performans Hedefi		Faaliyetleri disipline edecek, etkinlik ve verimliliği artıracak sistemler kurulacak ve mevcut sistemler geliştirilecektir.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bakım-onarım takip sistemi oluşturma oranı	%100	%50	%50
2	Karar destek sistemi oluşturma oranı (KDS)	%90	%50	%60



3	Birimler arası entegrasyon sağlama oranı	%90	%90	%90
4	Server makine lisanslama yüzdesi	%90	%90	%90
5	Kişisel kullanıcı Lisanslama yüzdesi	%100	%90	%90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yazılım oluşturma. (Mevcut personel ile yapılacaktır.)	300.000		
Genel Toplam		300.000		

Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.			
Stratejik Hedef 8.2.	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısı geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İletişim altyapısı geliştirme oranı	%90	%90	%90
2	Bilgi sistemlerinin afet yedeklemesinin yapılma oranı	%90	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bilgi sistemlerinin yedekleme. (Mevcut personel ile yapılacaktır.)	1,200.000		
Genel Toplam		1,200.000		

Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.			
Stratejik Hedef 8.3.	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılar domain sistemine dahil edilecektir.			
Performans Hedefi	Domain kontrol sistemi genişletilecektir.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcı sayısı	450	450	550
2	Domain kontrol sistemine bağlı bilgisayar sayısı	191	191	200
3	Domain kontrol sistemine dahil edilecek bilgisayar sayısı	90	100	200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Domain kontrol sistemi geliştirilmesi.(Mevcut personel ile yapılacaktır.)	15.000
Genel Toplam		15.000

Stratejik Amaç 9		Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek.		
Stratejik Hedef 9.1.		2015-2019 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		Yönetim bilgi sisteminin %60'lık kısmı tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yönetim bilgi sistemleri tamamlama oranı(%)	%60	%70	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yönetim bilgi sistemi kurma. (Mevcut personel ile yapılacaktır.)	10.000		
Genel Toplam		10.000		

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL

Stratejik Amaç 10		Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek		
Stratejik Hedef 10.1.		2019 yılına kadar toplam 100 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.		
Performans Hedefi		2017 yılında 14 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.		
Harcama Birimi		Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Temin edilen/edilecek Vidanjör sayısı	10	1	2
2	Temin edilen/edilecek Kamyon sayısı	2	4	1
3	Temin edilen/edilecek Su Tankeri sayısı	-	-	1
4	Temin edilen/edilecek Beko-Loder sayısı	10	3	3
5	Temin edilen/edilecek Su Bak. Onr Aracı sayısı	5	3	2
6	Temin edilen/edilecek Traktör	10	1	2
7	Temin edilen/edilecek Çekicili Kamyon	3	1	1



8	Temin edilen/edilecek Minibüs sayısı	1	1	1
9	Temin edilen/edilecek Midibüs sayısı	1	-	-
10	Temin edilen/edilecek Atölye Bakım Onarım Aracı Sayısı	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Araç ve İş Makinesi Temini	2.900.000		
Genel Toplam		2.900.000		

Stratejik Amaç 10	Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek.			
Stratejik Hedef 10.2.	2019 yılına kadar Ekonomik ömrünü tüketmiş 10 adet araç ve iş makinesinin satışı veya hurdaya ayırma işlemi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 3 adet araç/iş makinesinin satışı veya hurdaya ayırma işlemi sağlanacaktır.			
Harcama Birimi	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Satışı yapılan araç/iş makinesi sayısı	3	3	3
2	Araç satışından elde edilecek gelir (TL)	30.000	30.000	30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Araç/iş makinesi satışı (gelir) (TL)	30.000		
Genel Toplam		30.000		

DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.			
Stratejik Hedef 11.1.	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binasının hijyenik bir ortamda bulundurulması sağlanacaktır			
Performans Hedefi	2017 yılında 2 adet hizmet binasında hijyenik ortamın % 100 'ü sağlanacaktır.			
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplam alan (m ²)	6.000	6.000	6.000
2	Oluşturulacak toplam hijyenik alan (m ²)	6.000	6.000	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		

		Bütçesi
1	Hijyenik ortam oluşturma	50.000
Genel Toplam		50.000

Stratejik Amaç 11		Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.		
Stratejik Hedef 11.2.		2019 yılına kadar 2 adet hizmet binası ve makine ikmal atölyesi binalarının bakım onarımı sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		2017 yılında 2 adet hizmet binasının ve makine ikmal atölyesinin % 100 oranında bakım ve onarımı yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplam alan (m ²)	6.000	6.000	6.000
2	Bakım onarımı yapılacak toplam alan (m ²)	6.000	6.000	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bakım-onarım	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 11		Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.		
Stratejik Hedef 11.3.		2019 yılına kadar merkez idari bina bahçesinin bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		2017 yılında merkez idari bina bahçesinin % 100 oranında bakım ve onarımının yapılması sağlanacaktır.		
Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplam alan (m ²)	1.000	1.000	1.000
2	Bakım onarımı yapılacak toplam alan (m ²)	1.000	1.000	1.000
3	Bakımı yapılan alan (m ²)	1.000	1.000	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bakım-onarım	50.000		
Genel Toplam		50.000		



İÇME SUYU TEMİNİ

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek.			
Stratejik Hedef 13.1.	Dicle barajı ile içme suyu arıtma tesisi arasında bulunan mevcut isale hattında işletme koşulları iyileştirilecektir. (Vantuzlar yeni nesilleriyle değiştirilecek, vantuz ve tahliye odaları onarılacak vb.)			
Performans Hedefi 13.1.1.	2017 yılında 2 adet vantuz değiştirilecektir.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Değiştirilecek vantuz sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Vantuz değişimi	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek.			
Stratejik Hedef 13.2.	Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile değiştirilecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında içme suyu arıtma tesisinde 1 adet eski nesil ürün yeni nesil ürünlerle değiştirilecektir.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Değiştirilecek Kimya dozaj pompası sayısı	-	-	1
2	Değiştirilecek numune alma pompası sayısı	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Ürün değişimi	15.000		
Genel Toplam		15.000		

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin, verimli ve sağlıklı su yönetimini sağlamak			
Stratejik Hedef 17.1.	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yaparak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.			

Performans Hedefi	2017 yılında 150 mahallede kuruma ait kuyu ve kaynak suları dezenfekte edilerek kullanıma sunulacaktır.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Dezenfeksiyon sistemi kurulacak mahalle sayısı	100	50	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Dezenfeksiyon sistemi kurulması	150.000		
Genel Toplam		150.000		

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 17.2.	Dicle barajı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Dicle barajı su havzasında her mevsim su numunelerinin alınarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yapılacak fiziksel analiz sayısı	24	24	24
2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı	24	24	24
3	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı	24	24	24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Fiziksel analiz yapılması.	2.400		
2	Kimyasal analiz yapılması.	6.000		
3	Bakteriyolojik analiz yapılması.	3.000		
Genel Toplam		11.400		

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 17.4.	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.			
Performans Hedefi	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı	1.200	1.800	1.000



2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı	1.200	1.800	1.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Kimyasal analiz yapılması.	180.000		
2	Bakteriyolojik analiz yapılması.	50.000		
Genel Toplam		230.000		

İÇME SUYU DAĞITIMI

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.			
Stratejik Hedef 18.1.	Her yıl düzenli olarak gerekli personele İSİG eğitimi verilecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında 157 personele İSİG eğitimi verilecektir			
Harcama Birimi	İçme suyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim sayısı	3	6	12
2	Eğitim verilecek personel sayısı	161	161	157
3	Eğitim süresi (s) Kişi Başı	16	24	16
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İSİG eğitimi	60.000		
Genel Toplam		60.000		

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.			
Stratejik Hedef 18.2.	Her yıl düzenli olarak İSİG mevzuatı kapsamında personelin muayeneleri yapılacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 157 personel muayene edilecektir.			
Harcama Birimi	İçme suyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Muayene edilmesi gereken toplam personel sayısı	136	161	157
2	Muayene edilecek personel sayısı	136	161	157
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Muayene	6.280		

Genel Toplam	6.280
--------------	-------

Stratejik Amaç 22	Araç ve ekipmanı nitelikli ve yeterli duruma kavuşturmak		
Stratejik Hedef 22.11.	Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.		
Performans Hedefi	2017 yılında fiziki kayıp % 1 oranında azaltılacaktır.		
Harcama Birimi	İçme suyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Azaltılacak fiziki kayıp oranı (%)	1%	2%	1%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Fiziki kayıp oranının azaltılması	100.000		
Genel Toplam	100.000		

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak		
Stratejik Hedef 22.7.	Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.		
Performans Hedefi	2017 yılında 20 km AÇB borusu HDPE borusu ile değiştirilecektir.		
Harcama Birimi	İçme suyu Dairesi Başkanlığı,		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Sistemdeki toplam AÇB borusu miktarı (km)	55	55	61
2 Değiştirilecek AÇB borusu miktarı (km)	20	20	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Sistemdeki AÇB borularının değiştirilmesi	2.000.000		
Genel Toplam	2.000.000		

ABONE HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.		
Stratejik Hedef 23.1.	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısını 2019 yılı sonuna kadar 219.000'den 259.000'e çıkarılacaktır.		
Performans Hedefi	2017 yılında abone sayısı 10.000 artırılabacaktır.		
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017



1	Toplam abone sayısı	227.000	235.000	255.025
2	Verilecek toplam abone sayısı	8.000	8.000	10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abonelendirme faaliyeti	456.000.00		
Genel Toplam		456.000.00		

Stratejik Amaç 23		Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.		
Stratejik Hedef 23.2.		2019 yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %1,0'e düşürülecektir.		
Performans Hedefi		Abonelerden gelen itiraz oranı %1 düşürülecektir.		
Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bir yılda okunan abone sayısı	2.520.000	2.735.400	2.999.094
2	Toplam abone sayısı	227.000	235.000	255.025
3	Yıllık İtirazda bulunan abone sayısı	25.000	30.000	30.000
4	Aylık İtirazda bulunan abone sayısı	2.000	2.500	2.500
5	Yıllık İtiraz oranı (%) (İtiraz sayısı/okuma sayısı)	1.00	1.09	1,01
6	Aylık İtiraz oranı (%) (aylık İtiraz sayısı/abone sayısı)	0,99	1.08	0,98
7	İtirazları çözümleyici personel sayısı	7	7	6
8	Çözümleyici personel başına düşen itiraz sayısı	3.571	4.285	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abone itirazlarının günlük olarak yerinde kontrol edilmesi. (1 Araç, 3 Memur, 5 İşçi ve 1 Hizmet Alımı Personeli)	640.704.00		
Genel Toplam		640.704.00		

Stratejik Amaç 23		Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.		
Stratejik Hedef 23.3.		2019 yılı sonuna kadar merkez ilçelerde 120.000 adet sayacın değişimi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		2017 yılında 25.000 sayacın değişimi yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017

1	Sayaç değişimi yapan personel sayısı	4	4	6
2	Değiştirilen sayaç sayısı	45.000	20.000	25.000
3	Kümülatif değiştirilen sayaç sayısı	179.000	199.000	221.557
4	Toplam sayaç sayısı (abone sayısı)	227.000	235.000	255.025
5	Değiştirilen sayaç oranı (Performans yılı)	20%	8,51%	%11,28
6	Değiştirilen sayaç oranı (Kümülatif)	79%	84,68%	%86,87
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sayaç alımı ve değişimi. (30.000 Sayaç, 3 Araç, 1 Memur, 2 İşçi, 9 Hizmet Alımı ve Yeni Test Cihazı)	1.714.016		
Genel Toplam		1.714.016		

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.4.	2019 yılı sonuna kadar 50.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında 20.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Güncelleme yapan personel sayısı	2	3	4
2	Yapılacak güncelleme sayısı	10.000	10.000	20.000
3	Kümülatif güncelleme sayısı	122.000	132.000	173.839
4	Toplam abone sayısı	227.000	235.000	255,025
5	Yapılan güncelleme oranı (Performans yılı)	5%	4,25%	%11,50
6	Yapılan güncelleme oranı (Kümülatif)	54%	56,17%	%68,16
7	Personel başına düşen güncelleme sayısı	5.000	3.333	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abone sözleşme bilgilerinin güncellenmesi. 1 Araç, 5 İşçi Plaka ve Kırtasiye Malzemesi alımı	456.000.00		
Genel Toplam		456.000.00		

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.
Stratejik Hedef 23.5.	İdari kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.



Performans Hedefi	İdari kayıpları % 1 oranında azaltılacaktır			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İdari kayıp azaltma oranı (%)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İdari kayıp azaltma (4 Araç, 16 İşçi ve 11 Hizmet Alımı)	1.731.276		
Genel Toplam		1.731.276		

İÇME SUYU YATIRIMLARI

Stratejik Amaç 24	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek.			
Stratejik Hedef 24.1.	2015-2019 yılları arasında 150 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında 30 adet yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İçme suyu sorunu bulunan yeni mahalle sayısı	150	120	90
2	İçme suyu sistemi tesis edilecek toplam yeni mahalle sayısı	30	30	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İçme suyu sistemi tesisi (birim ünite ort.)	70.000		
Genel Toplam		2.100.000		

Stratejik Amaç 24	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek.			
Stratejik Hedef 24.2.	2015-2019 yılları arasında 80 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 21 adet yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri sorunu bulunan yeni mah. sayısı	80	62	41

2	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri yapılacak toplam yeni mahalle sayısı	18	25	21
3	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri yapılacak yeni mahalle sayısı(kümülatif)	18	43	64
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sondaj kuyusu elektrik tesisi yapımı	25.000		
Genel Toplam		525.000		

Stratejik Amaç 25	İmara yeni açılan bölgelerin ve içme suyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.			
Stratejik Hedef 25.1.	Kayapınar ve Bağlar ilçelerinin imara yeni açılmış bölgelerinde ve Sukap kapsamında içme suyu projesi olmayan taşra ilçelerinin içme suyu projeleri hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 1 adet ilçenin içme suyu projesi hazırlanacaktır.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplam ilçe sayısı	17	-	17
2	İmara yeni açılmış bölge sayısı	3	-	1
3	İçme suyu projesi olmayan toplam ilçe sayısı	4	-	1
4	İçme suyu projesi yapılacak ilçe sayısı	4	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İçme suyu projesi hazırlama	100.000		
Genel Toplam		100.000		

Stratejik Amaç 25	İmara yeni açılan bölgelerin ve içme suyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.			
Stratejik Hedef 25.2.	2015-2019 yılları arasında İhtiyaç duyulan 200 km.'lik içmesuyu şebekesi döşenecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında 30.km'lik içme suyu şebekesi döşenecektir.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Döşenecek şebeke uzunluğu (km.)	60	60	30
2	Döşenen şebeke uzunluğu (km) (kümülatif)	60	120	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		

		Bütçesi
1	Şebeke döşeme birim maliyeti(metre)	150.000
Genel Toplam		4.500.000

Stratejik Amaç 26		İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.		
Stratejik Hedef 26.1.		2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m ³ ve 15 adet 50 m ³ depo yapılacaktır.		
Performans Hedefi 26.1.1		2017 yılında 5 adet 100 m ³ 'lük depo yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yapılacak depo sayısı	5	10	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Depo yapımı (birim fiyat)	200.000		
Genel Toplam		1.000.000		

Stratejik Amaç 26		İçmesuyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.		
Stratejik Hedef 26.1.		2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m ³ ve 15 adet 50 m ³ depo yapılacaktır.		
Performans Hedefi 26.1.2		2017 yılında 5 adet 50 m ³ 'lük depo yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yapılacak depo sayısı (50 m ³)	5	10	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Depo yapımı (birim fiyat)	150.000		
Genel Toplam		750.000		

Stratejik Amaç 27		Mevcut isale hattını ve içme suyu şebekesini rehabilite etmek.
Stratejik Hedef 27.1.		2015 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası bağlantı ve şebekedeki 128 km. uzunluğundaki çelik boruların 25 km.'lik kısmının katodik koruma çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Hedefi		2017 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası bağlantı ve şebekedeki 128 km. uzunluğundaki çelik boruların 25 km.'lik kısmının katodik koruma çalışmaları tamamlanacaktır.

Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Katodik koruma çalışması yapılacak çelik boru uzunluğu (km)	25	-	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Katodik koruma çalışması	350.000		
Genel Toplam		350.000		

Stratejik Amaç 28		Gözeli su havzasını rehabilite etmek.		
Stratejik Hedef 28.1.		Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi		2017 yılında 18 adet kuyunun ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gözeli havzasındaki toplam sondaj kuyusu sayısı	18	18	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sondaj kuyusu rehabilitasyonu	450.000		
2	Mekanik elektrik rehabilitasyonu	270.000		
Genel Toplam		720.000		

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 30		Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 30.1		2015-2019 yılları arasında 5 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.		
Performans Hedefi		2017 yılında 2 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.		
Harcama Birimi		Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Alınacak vidanjör sayısı	4	4	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Vidanjör temini	2.000.000		



Genel Toplam	2.000.000
---------------------	------------------

Stratejik Amaç 30	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 30.2	2015-2019 yılları arasında 2 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.		
Performans Hedefi	2017 yılında 1 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Alınacak kanal görüntüleme cihazı sayısı	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Kanal görüntüleme cihazı temini	400.000		
Genel Toplam	400.000		

Stratejik Amaç 30	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 30.3	2015-2019 yılları arasında pik kapakların 4.500 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.		
Performans Hedefi	2017 yılında pik kapakların 950 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Toplam pik kapağı sayısı	29.000	29.500	30.000
2 Değiştirilecek pik kapağı sayısı	750	800	950
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Pik kapağı değişimi	167.000		
Genel Toplam	167.000		

Stratejik Amaç 31	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 31.2	2015-2019 yılları arasında 150 km abone bağlantısı yapılacaktır.		
Performans Hedefi	2017 yılında 25 km kanalizasyon abone bağlantısı yapılacaktır.		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Abone Bağlantısı uzunluğu (km)	45	32	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)	
	Bütçesi	
1 Abone Bağlantısı yapmak	3.000.000	
Genel Toplam	3.000.000	

Stratejik Amaç 31		Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 31.3		2017-2019 yılları arasında atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin 290 km si G.I.S. ortamına aktarılması sağlanacak.		
Performans Hedefi		2017 yılında 90 km şebeke G.I.S. ortamına aktarılacak.		
Harcama Birimi		Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)	-	-	1.150
2	G.I.S. ortamına aktarılacak kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)	-	-	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1		354.000,00		
Genel Toplam		354.000,00		

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YATIRIMLARI

Stratejik Amaç 32		Kentsel gelişime paralel atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 32.1.		2015-2019 yılları arasında kırsal mahalleler dahil 200 km. kanalizasyon şebekesi döşenecektir.		
Performans Hedefi		2017 yılında 20 km kanalizasyon şebekesi döşenecektir.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Döşenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)	40	40	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Şebeke döşeme(birim fiyat)	150.000		
Genel Toplam		3.000.000		

Stratejik Amaç 32	Kentsel gelişime paralel atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.
--------------------------	---



Stratejik Hedef 32.3.	Tüm ilçelerin Atıksu Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 1 ilçenin atıksu arıtma tesisi tamamlanacaktır.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tamamlanacak atıksu arıtma tesisi sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Atıksu arıtma tesisi yapımı	5.500.000		
Genel Toplam		5.500.000		

İŞLETMELER 1.BÖLGE

Stratejik Amaç 36	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak.			
Stratejik Hedef 36.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 15 yerleşim yerinin içme suyu ve kanal sistemi projelendirilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İçme suyu ve kanalizasyon sistemi ihtiyacı olan yerleşim yeri sayısı	75	60	45
2	İçme suyu ve kanalizasyon sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	15	15	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Proje yapılması (Kurum Personeli Tarafından)	60.000		
Genel Toplam		60.000		

Stratejik Amaç 38	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek.			
Stratejik Hedef 38.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	2017 yılında 12 tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak toplam tesis sayısı	50	41	30
2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı	15	18	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bakım-onarım ve iyileştirme	300.000		
Genel Toplam		300.000		

Stratejik Amaç 39	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler vermek.			
Stratejik Hedef 39.2.	2019 Yılı sonuna kadar tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su-kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında 425 muhtara eğitim verilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplam muhtar sayısı	425	425	425
2	Eğitim verilecek muhtar sayısı	425	425	425
3	Eğitim sayısı	7	7	7
4	Eğitim süresi (s.)	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim	50.000		
Genel Toplam		50.000		

İŞLETMELER 2.BÖLGE

Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak.			
Stratejik Hedef 41.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 18 yerleşim yerinin içme suyu ve kanal sistemi projelendirilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017



1	İçme suyu ve kanalizasyon sistemi ihtiyacı olan yerleşim yeri sayısı	50	32	30
2	İçme suyu ve kanalizasyon sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	10	16	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Proje yapılması	180.000		
Genel Toplam		180.000		

Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak.			
Stratejik Hedef 41.3.	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 2 ilçe merkezinin içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İlçe sayısı	6	6	6
2	İçme suyu yönetimi otomasyonla yapılacak ilçe sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İçme suyu yönetiminin otomasyonla yapılması	400.000		
Genel Toplam		400.000		

Stratejik Amaç 43	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek.			
Stratejik Hedef 43.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	2017 yılında 20 tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak toplam tesis sayısı	50	19	30
2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı	15	19	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		

	Bütçesi
1 Bakım-onarım ve iyileştirme	300.000
Genel Toplam	300.000

Stratejik Amaç 44	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler vermek.		
Stratejik Hedef 44.2.	2019 Yılı sonunda tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.		
Performans Hedefi	2017 yılında 305 muhtara eğitim verilecektir.		
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Toplam muhtar sayısı	305	305	305
2 Eğitim verilecek muhtar sayısı	305	305	305
3 Eğitim sayısı	6	6	6
4 Eğitim süresi (s.)	4	4	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Eğitim	30.000		
Genel Toplam	30.000		

BASIN YAYIN-HALKLA İLİŞKİLER

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.		
Stratejik Hedef 46.1.	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.		
Performans Hedefi	Kurumu tanıtmaya yönelik ortalama 100.000 bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Hazırlanan materyal sayısı	100.000	100.000	100.000
2 Dağıtılan materyal sayısı	100.000	100.000	100.000
3 Dağıtılan materyal oranı (%)	100%	%100	%100
4 Diyarbakır İl Nüfusu	1.406.000	1.635.048	1.654.196

5	Dağıtılan tanıtım materyal miktarının il nüfusa oranı (%)	7,11%	6,12	6,04%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bilinçlendirme materyallerinin tasarımı ve basımı	50.000		
2	Materyallerin dağıtımı	50.000		
Genel Toplam		100.000		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.2.	İçmesuyu ve atıksu tesisleri ile ilgili gezi ve eğitim amaçlı programlar hazırlayıp düzenlenecektir.			
Performans Hedefi 46.2. 1.	İlköğretim öğrencilerine yönelik 20 kez içme suyu ve atıksu tesislerine gezi düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenen gezi sayısı	20	20	20
2	Gezi düzenlenen öğrenci sayısı	1.000	1.000	1.000
3	İldeki toplam ilkokul öğrencisi sayısı	206.774	206.774	93.488
3	Geziye katılan öğrenci oranı (%)	0,48%	0,48%	1,07%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Tanıtım ve bilgilendirme gezişi.(Mevcut personel ile yapılacaktır.)	10.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.2.	İlköğretim öğrencilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı eğitim seminerleri düzenlenecektir.			
Performans Hedefi 46.2.2.	İlkokul öğrencilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı 20 tane ilkokulda eğitim seminerleri düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenen eğitim semineri sayısı	20	25	20
2	İldeki toplam ilkokul öğrencisi sayısı	206.774	206.774	93.488

3	Eğitim seminerine katılan öğrenci sayısı	6.000	7.500	6.000
4	Eğitim seminerine katılan öğrenci oranı (%)	2,9%	3,6%	6,4%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim semineri düzenleme.(Mevcut personel ile yapılacaktır.)	10.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.3.	2015-2019 yılları arasında Kurum tarafından yayınlanmış yayınların envanter çalışması yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında kurum tarafından yayınlanmış 4 yayının envanter çalışması yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplam yayın sayısı	4	4	4
2	Envanter çalışması yapılacak yayın sayısı	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Envanter çalışması. (Mevcut personel ile yapılacaktır.)	30.000		
Genel Toplam		30.000		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.4.	Her yıl 2 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi	2017 yılında 2 adet süreli yayın çıkarılacaktır.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Süreli yayın sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Süreli yayın.(Mevcut personel ile yapılacaktır.)	20.000		



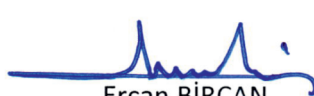
Genel Toplam	20.000
---------------------	---------------

Stratejik Amaç 47	Daha iyi bir hizmet vermek için vatandaş memnuniyeti araştırması yaparak sonuçlara göre gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 47.1.	Her yıl vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.			
Performans Hedefi	1 adet vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Anket uygulanan vatandaş sayısı	2.500	2.500	2.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Vatandaş memnuniyeti araştırmasının yapılması / yaptırılması	60.000		
Genel Toplam		60.000		

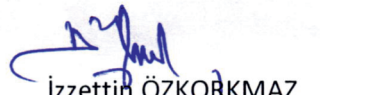
C.BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA GÖRE TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

KAYNAKLAR	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
	Ekonomik Kod (I. Düzey)		YILLAR		
			2015	2016	2017
	01	Personel Giderleri	40.777.000	42.625.000	46.752.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.710.000	7.535.000	8.607.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.388.000	102.486.000	123.147.000
	04	Faiz Giderleri	7.001.000	8.126.000	12.001.000
	05	Cari Transferler	4.157.000	4.432.000	4.557.000
	06	Sermaye Giderleri	52.543.000	48.260.000	143.898.000
	07	Sermaye Transferleri	51.000	51.000	101.000
	08	Borç Verme	1.000.000	100.000	100.000
	09	Yedek Ödenekler	10.373.000	14.385.000	17.000.000
	TOPLAM		212.000.000	228.000.000	356.163.000

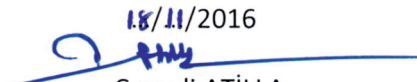

Abdullah SEVİNÇ
Genel Sekreter V.


Ercan BİRCAN
Genel Sekreter Yrd


Sabahattin AKDOĞAN
Yazı ve Kararlar Daire Başkanı


İzzettin ÖZKORKMAZ
Mali Hizmetler Daire Başkanı


F.Dilek AYDIN
1. Hukuk Müşaviri

18/11/2016

Cumali ATİLLA

Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ
Yönetim Kurulu Başkanı

SU HAYATTIR



T.C
DIYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DIYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

